AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO

AZQUEST

Junho/2025

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa de carteira de títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
27/09/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
0,65% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
Não há

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

SALDO MÍNIMO:
R$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+0

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
RF - Duração Livre - Grau de Investimento

CÓDIGO ANBIMA:
724841

CNPJ:
52.279.563/0001-64

GESTOR:
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

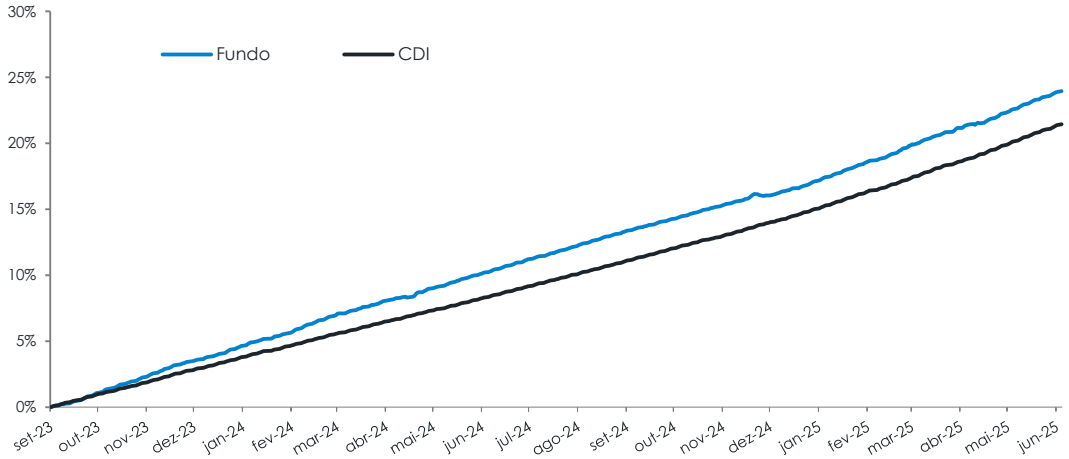
ADMINISTRADOR:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:
BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:
Deloitte Touche Tohmatsu

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
jun-25	1,13%	1,10%	103%
mai-25	1,00%	1,14%	88%
abr-25	1,12%	1,06%	106%
mar-25	1,12%	0,96%	117%
fev-25	1,06%	0,99%	108%
jan-25	1,06%	1,01%	105%
dez-24	0,68%	0,93%	73%
nov-24	0,84%	0,79%	107%
out-24	0,89%	0,93%	95%
set-24	0,92%	0,83%	110%
ago-24	0,95%	0,87%	109%
jul-24	1,05%	0,91%	116%

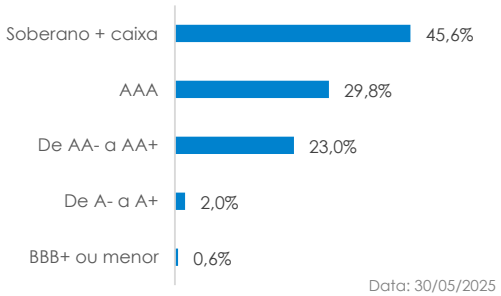
EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS

Data: 30/05/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2025	6,68%	6,41%	104%
2024	12,14%	10,87%	112%
2023	3,61%	2,94%	123%
Início	23,95%	21,44%	112%

ALOCAÇÃO POR RATING



Data: 30/05/2025

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	13,12%	11,80%
Retorno 3 Meses	3,29%	3,33%
Retorno 6 Meses	6,68%	6,41%
Retorno 12 Meses	12,49%	12,13%
Volatilidade Anualizada Início	0,38%	-
Máximo Drawdown	-0,13%	-
Maior Retorno Mensal	1,24%	1,14%
Menor Retorno Mensal	0,11%	0,09%
Meses Positivos	22	-
Meses Negativos	-	-
Meses Acima do CDI	19	-
Meses Abaixo do CDI	3	-
Última Quota Divulgada	1,239541	
PL Atual	R$ 473.872.412	
PL Médio últ. 12 meses	R$ 601.740.508	

Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu Regulamento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Supervisão e Fiscalização: a.Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Site: https://azquest.com.br/az-quest-luce-fic-fi-rf-cp-lp/